

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2023

MẪU SỐ 01
BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG
(CÔNG TY MẸ)
KỶ BÁO CÁO: 9 THÁNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

D: Số dư của khoản mục, P: Số phát sinh trong kỳ báo cáo

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/Số cuối kỳ	Năm trước/Số đầu kỳ
1. Nợ phải thu khó đòi		D (đồng)	61.188.327.147	67.974.212.592
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm		P (đồng)		
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm		P (đồng)	10.657.022.450	4.927.899.146
2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước		D (đồng)	691.241.491.792	696.067.387.272
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng		D (đồng)	688.971.491.792	694.547.387.272
b) Dư nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		D (đồng)	2.270.000.000	1.520.000.000
3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài		D (đồng)		
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng		D (đồng)		
b) Dư nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khác		D (đồng)		
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước		D (đồng)	290.467.416.313	326.467.416.313
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD		D (đồng)	290.467.416.313	326.467.416.313
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)		D (đồng)		
c) Thuê tài chính dài hạn trong nước		D (đồng)		
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác		D (đồng)		
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài		D (đồng)		
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ		D (đồng)		
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh		D (đồng)		
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả		D (đồng)		
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)		D (đồng)		
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại		D (đồng)		
6. Nợ phải trả quá hạn		D (đồng)		
7. Thuế và các khoản phát sinh còn phải nộp NSNN năm trước chuyển sang		D (đồng)	16.748.543.064	(54.420.201.050)
8. Vốn điều lệ		D (đồng)	1.796.569.000.000	1.796.569.000.000



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/Số cuối kỳ	Năm trước/Số đầu kỳ
9. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN		P (đồng)	89.708.013.894	81.282.382.659
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa		P (đồng)	51.532.152.733	73.108.264.773
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK		P (đồng)	7.833.867.476	1.760.449.167
c) Cổ tức, số lợi nhuận còn lại phát sinh phải nộp NSNN		P (đồng)	30.341.993.685	6.413.668.719
10. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN		P (đồng)	100.563.721.546	76.785.264.448
- Lợi nhuận đã nộp NSNN		P (đồng)	41.765.812.116	88.418.867
11. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau		D (đồng)	5.892.835.412	(49.923.082.839)
12. Tổng quỹ lương		P (đồng)	125.233.331.353	121.063.400.818
13. Số lao động bình quân (người)		P (người)	1.136	1.070
14. Tiền lương bình quân người/năm		P (đồng)	12.248.957	12.571.485

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục thuế TP.HCM;
- Ủy ban Nhân dân TP.HCM;
- Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM;
- Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM;
- Sở Tài chính TP.HCM
- Cục thống kê TP.HCM;
- Chi Cục tài chính doanh nghiệp;
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu : VT,TCKT(1b).HT.10.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)



TRẦN QUỐC TOẢN

